

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年9月28日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼以现场方式召开，会议通知已于2020年9月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，独立董事雷新勇先生、袁渊先生委托独立董事孙杨先生出席并表决。会议由徐晓军董事主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于选举董事长的议案

选举徐晓军先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

徐晓军先生，1972年10月出生，江苏海安人，本科学历，高级经济师，中共党员。1996年8月参加工作，历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任；海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理；如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任；如皋农村商业银行党委副书记、行长；海安农村商业银行党委副书记、行长；海安农村商业银行党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记、董事。

同意13票，反对0票，弃权0票。

徐晓军先生任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

二、关于聘任行长的议案

聘任庄颖杰先生担任公司行长，任期与第六届董事会任期一致。

庄颖杰先生，1975年11月出生，江苏吴江人，本科学历，高级经济师，中共党员。1992年11月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社财务科办事员；吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；松陵农村信用社副主任；吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任、

桃源支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长；吴江农村商业银行党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任副行长的议案

1、聘任王明华先生担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。

王明华先生，1968 年 10 月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师，中共党员。1986 年 4 月参加工作，历任吴江平望信用社柜员；吴江农村信用联社资金计划科副科长；吴江金家坝信用社主任；吴江农村商业银行党委委员、金家坝支行行长、芦墟支行行长、汾湖经济开发区支行行长；吴江农村商业银行党委委员、行长助理、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任张亚勤女士担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。

张亚勤女士，1973 年 7 月出生，江苏宜兴人，工商管理硕士，经济师，中共党员。1995 年 8 月参加工作，历任常熟高等专科学校中文系教师；吴江农村信用联社办公室办事员、工会副主席；吴江农村商业银行工会副主席、办公室副主任、主任、董事会秘书、党委委员、北厍支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任黄迅先生担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。

黄迅先生，1977 年 2 月出生，江苏吴江人，工商管理硕士，经济师，中共党员。1995 年 9 月参加工作，历任震泽农村信用社柜员；武警黄山市支队班长；吴江区信用社柜员；吴江农村商业银行开发区支行柜员、副行长、盛泽支行副行长、泰州海陵支行行长、泰州分行副行长、资产保全部总经理；吴江农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任徐卫忠先生担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。

徐卫忠先生，1977 年 10 月出生，江苏苏州人，工商管理硕士，经济师，中共党员。1999 年 8 月参加工作，历任吴县农村信用联社东渚信用社员工、信贷科科员；苏州市区农村信用联社吴中区信用社业务股副股长；东吴农村商业银行相城支行副行长；江苏沭阳东吴村镇银行行长；东吴农村商业银行宿城支行行长；苏州银行宿迁营业管理总部主任、苏州分行副行长、零售银行相城区域总裁；吴江农村商业银行行长助理、高新支行行长、苏州与异地业务总部总监。现任苏州农村商业银行党委委员、行长助理兼公司金融总部总监。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐卫忠先生任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

5、聘任邱萍女士担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。

邱萍女士，1975 年 2 月出生，江苏吴江人，本科学历，助理会计师，中共党员。1992 年 11 月参加工作，历任桃源农村信用社柜员、平望农村信用社综合柜员；吴江农村商业银行平望支行综合柜员、行长助理、副行长、同里支行副行长、运营管理部副总经理、总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长；苏州农村商业银行人力资源部总经理兼党委组织部部长、风险与合规管理总部总监。现任苏州农村商业银行党委委员、风险总监。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邱萍女士任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

四、关于聘任行长助理的议案

聘任沈中良先生担任公司行长助理，任期与第六届董事会任期一致。

沈中良先生，1970 年 1 月出生，江苏吴江人，本科学历，会计师，中共党员。1988 年 11 月参加工作，历任八都农村信用社办事员，吴江农村信用联社财务会计科副科长、科长；吴江农村商业银行财务会计部主任、组织人事劳动部主任、行长助理、平望支行行长、区域管理总部主任、泰州分行行长、嘉鱼吴江村镇银行董事长、靖江润丰村镇银行董事长。现任苏州农村商业银行行长助理、嘉鱼吴江村镇银行董事长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任董事会秘书的议案

聘任陆颖栋女士担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

陆颖栋女士，1985 年 9 月出生，江苏吴江人，工商管理硕士，助理经济师，中共党员。2006 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理，梅堰支行行长；苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会办公室总经理。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陆颖栋女士任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

六、关于聘任首席信息官的议案

聘任倪正华先生担任公司首席信息官，任期与第六届董事会任期一致。

倪正华先生，1972 年 7 月出生，江苏吴江人，硕士学位，工程师，中共党员。1996 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用联社财会信息电脑科办事员、科技信息开发部副主任；吴江农村商业银行科技信息开发部主任、电子银行部主任、

桃源支行行长、首席信息官、金融科技部总经理。现任苏州农村商业银行首席信息官。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任财务、审计及合规部门负责人的议案

1、聘任顾建忠先生担任公司财务部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

顾建忠先生，1975 年 7 月出生，江苏吴江人，本科学历，经济师，会计师，中共党员。1998 年 12 月参加工作，历任吴江农村信用联社科技信息部办事员、财务会计清算中心办事员；吴江农村商业银行财务会计部办事员、兴化支行副行长、运营管理部副总经理、计划财务部副总经理、绩效考核中心经理。现任苏州农村商业银行计划财务部负责人。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任王萍女士担任公司审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

王萍女士，1981 年 9 月出生，江苏吴江人，本科学历，审计师，会计师，中共党员。2004 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行松陵支行柜员、客户经理、运营管理部科员、审计稽核部总经理助理、副总经理。现任苏州农村商业银行审计稽核部负责人。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任李丽女士担任公司合规部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

李丽女士，1977 年 2 月出生，江苏灌南人，本科学历，经济师，中共党员。2000 年 7 月参加工作，历任中国人民银行连云港中心支行合作科科长；连云港银监分局合作科科长；苏州银监分局合作科科长；吴江农村商业银行合规风险管理部办事员、主任、风险管理部总经理、法律合规部总经理、东方支行行长。现任苏州农村商业银行法律合规部负责人。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于聘任证券事务代表的议案

聘任沈佳俊先生担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

沈佳俊先生，1987 年 10 月出生，江苏吴江人，本科学历，注册会计师，中共党员。2010 年 7 月参加工作，历任吴江农村商业银行黎里支行柜员、金融市场部办事员、证券事务代表、董事会办公室总经理助理。现任苏州农村商业银行证券事务代表、董事会办公室副总经理。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案

同意公司第六届董事会下设七个专门委员会，分别为：战略及三农委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、消费者权益保护委员会、绿色金融委员会、廉洁与伦理委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、战略及三农委员会

徐晓军、闫长乐、马耀明、庄颖杰、陆颖栋为战略及三农委员会委员，徐晓军为主任委员。

2、风险管理及关联交易控制委员会

孙杨、袁渊、朱建华、陈志明、陆颖栋为风险管理及关联交易控制委员会委员，孙杨为主任委员。

3、审计委员会

朱建华、雷新勇、袁渊、徐晓军、王明华为审计委员会委员，朱建华为主任委员。

4、提名及薪酬委员会

雷新勇、孙杨、朱建华、徐晓军、王明华为提名及薪酬委员会委员，雷新勇为主任委员。

5、消费者权益保护委员会

庄颖杰、唐林才、潘鼎、王明华、张亚勤为消费者权益保护委员会委员，庄颖杰为主任委员。

6、绿色金融委员会

袁渊、孙杨、闫长乐、张亚勤、陆颖栋为绿色金融委员会委员，袁渊为主任委员。

7、廉洁与伦理委员会

闫长乐、雷新勇、朱浩、庄颖杰、张亚勤为廉洁与伦理委员会委员，闫长乐为主任委员。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日